

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ZGIERSKIEGO

z dnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego
na lata 2015-2022**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 230a, art. 230b i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) **Rada Powiatu Zgierskiego** uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Zgierskiego na lata 2015–2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Zgierskiego :

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Zgierskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zgierskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLII/432/13 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2014-2022, ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu Zgierskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochody ogółem	113 906 066.00	115 400 050.00	118 285 050.00	121 242 150.00	124 273 200.00	127 379 999.96	130 564 500.00	133 829 000.00
1.1	Dochody bieżące	113 807 428.10	115 400 050.00	118 285 050.00	121 242 150.00	124 273 200.00	127 379 999.96	130 564 500.00	133 829 000.00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 949 135.00	29 672 863.00	30 415 710.00	31 176 100.00	31 955 500.00	32 754 400.00	33 573 260.00	34 412 600.00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000.00	1 230 000.00	1 260 750.00	1 292 270.00	1 324 580.00	1 357 700.00	1 391 650.00	1 426 430.00
1.1.3	podatki i opłaty	4 412 440.00	4 522 440.00	4 635 820.00	4 751 715.00	4 870 510.00	4 992 275.00	5 117 080.00	5 245 745.00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	z subwencji ogólnej	47 013 534.00	48 188 870.00	49 393 590.00	50 628 430.00	51 894 140.00	53 191 500.00	54 521 290.00	55 884 320.00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 468 752.72	24 640 270.00	25 256 280.00	25 887 680.00	26 534 880.00	27 198 170.00	27 878 120.00	28 575 080.00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	98 637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	98 637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Wydatki ogółem	110 603 906.00	112 001 538.00	115 773 490.00	118 830 590.00	121 988 596.00	126 544 308.00	130 164 500.00	133 429 000.00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	104 549 727.00	104 441 630.00	106 843 790.00	109 087 510.00	111 814 700.00	114 498 250.00	117 246 200.00	120 060 120.00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	państwa								
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000.00	550 000.00	400 000.00	350 000.00	250 000.00	180 000.00	100 000.00	50 000.00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	700 000.00	550 000.00	400 000.00	350 000.00	250 000.00	180 000.00	100 000.00	50 000.00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Wydatki majątkowe	6 054 179.00	7 559 908.00	8 929 700.00	9 743 080.00	10 173 896.00	12 046 058.00	12 918 300.00	13 368 880.00
3	Wynik budżetu	3 302 160.00	3 398 512.00	2 511 560.00	2 411 560.00	2 284 604.00	835 691.96	400 000.00	400 000.00
4	Przychody budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Rozchody budżetu	3 302 160.00	3 398 512.00	2 511 560.00	2 411 560.00	2 284 604.00	835 691.96	400 000.00	400 000.00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 302 160.00	3 398 512.00	2 511 560.00	2 411 560.00	2 284 604.00	835 691.96	400 000.00	400 000.00

5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Kwota długu	12 241 927.96	8 843 415.96	6 331 855.96	3 920 295.96	1 635 691.96	800 000.00	400 000.00	0.00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	9 257 701.10	10 958 420.00	11 441 260.00	12 154 640.00	12 458 500.00	12 881 749.96	13 318 300.00	13 768 880.00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	9 257 701.10	10 958 420.00	11 441 260.00	12 154 640.00	12 458 500.00	12 881 749.96	13 318 300.00	13 768 880.00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3.51%	3.42%	2.46%	2.28%	2.04%	0.80%	0.38%	0.34%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3.51%	3.42%	2.46%	2.28%	2.04%	0.80%	0.38%	0.34%

9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3.51%	3.42%	2.46%	2.28%	2.04%	0.80%	0.38%	0.34%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8.13%	9.50%	9.67%	10.03%	10.03%	10.11%	10.20%	10.29%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6.13%	6.70%	7.99%	9.10%	9.73%	9.91%	10.06%	10.11%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4.02%	4.59%	5.88%	9.10%	9.73%	9.91%	10.06%	10.11%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 302 160.00	3 398 512.00	2 511 560.00	2 411 560.00	2 284 604.00	835 691.96	400 000.00	400 000.00

10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 302 160.00	3 398 512.00	2 511 560.00	2 411 560.00	2 284 604.00	835 691.96	400 000.00	400 000.00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 315 699.00	62 000 888.00	63 426 910.00	65 012 580.00	66 572 880.00	68 170 630.00	69 806 720.00	71 482 080.00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 798 466.18	12 952 050.00	13 528 200.00	13 866 400.00	14 199 190.00	14 539 970.00	14 888 930.00	15 246 260.00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 871 358.82	6 722 128.00	5 695 849.00	2 743 984.00	2 094 920.00	0.00	0.00	0.00
11.3.1	bieżące	3 788 427.82	2 722 128.00	2 695 849.00	2 743 984.00	2 094 920.00	0.00	0.00	0.00
11.3.2	majątkowe	82 931.00	4 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0.00	4 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	653 931.00	3 559 908.00	5 929 700.00	9 743 080.00	10 173 896.00	12 046 058.00	12 918 300.00	13 368 880.00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 400 248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 147 373.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 084 746.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 084 746.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	74 637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	74 637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 346 536.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 219 470.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 219 470.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	82 931.00	4 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 637.90	3 100 000.00	2 325 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	74 637.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	135 359.51	900 000.00	675 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	135 359.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 302 160.00	3 398 512.00	2 511 560.00	2 411 560.00	2 284 604.00	835 691.96	400 000.00	400 000.00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Powiatu Zgierskiego

z dnia.....2014 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 022 469.90	3 871 358.82	6 722 128.00	5 695 849.00	2 743 984.00	2 094 920.00	1 339 425.52
1.a	- wydatki bieżące				16 939 538.90	3 788 427.82	2 722 128.00	2 695 849.00	2 743 984.00	2 094 920.00	1 339 425.52
1.b	- wydatki majątkowe				7 082 931.00	82 931.00	4 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 272 521.90	1 429 467.82	4 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	1 229 425.52
1.1.1	- wydatki bieżące				3 189 590.90	1 346 536.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1 229 425.52
1.1.1.1	"POMOST" - model aktywnej formy wsparcia osób karanych - Wypracowanie modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami (85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2013	2015	165 900.00	36 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1.1.1.2	Przyjazny Urząd IV - Upowszechnianie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego (85333)	Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu	2013	2015	541 892.00	80 511.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3	Równi z wiedzą - Podniesienie poziomu edukacji uczniów z liceum ogólnokształcącego w Ozorkowie, podniesienie poziomu konkurencyjności 150 uczniów na rynku pracy (80120)	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie	2014	2015	337 374.00	207 132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207 132.00
1.1.1.4	Twój zawód - twoja przyszłość - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZS nr 1 w Głownie dostosowane do potrzeb lokalnego ryнку pracy poprzez wdrożenie programu rozwojowego skierowanego w szczególności do 68 uczniów placówki (rozdział 80130)	Zespół Szkół Nr 1 w Głownie	2014	2015	409 410.40	189 807.10	0.00	0.00	0.00	0.00	189 807.10
1.1.1.5	Większa wiedza - równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim - Zwiększenie jakości oferty edukacyjnej, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnej oraz wyrównanie szans edukacyjnych (rozdział 80195)	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2015	581 942.20	263 911.68	0.00	0.00	0.00	0.00	263 911.68
1.1.1.6	Większa wiedza - skuteczna praktyka - doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego - Doskonalenie zawodowe nauczycieli	Starostwo Powiatowe w Zgierzu	2014	2015	787 305.60	380 916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380 916.00

	<i>i dyrektorów szkół (rozdział 80195)</i>										
1.1.1.7	<i>Zawodowi zawodowcy - Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w Zgierskim Zespole Szkół Zawodowych w roku 2014/2015 (rozdział 80130)</i>	<i>Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjal- nych w Zgierzu</i>	2014	2015	365 766.70	187 658.74	0.00	0.00	0.00	0.00	187 658.74
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 082 931.00	82 931.00	4 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1	<i>Termomodernizacja budyneków użyteczności publicznej Powiatu Zgierskiego w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego -</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2014	2018	7 082 931.00	82 931.00	4 000 000.00	3 000 000.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	- wydatki bieżące				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 749 948.00	2 441 891.00	2 722 128.00	2 695 849.00	2 743 984.00	2 094 920.00	110 000.00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 749 948.00	2 441 891.00	2 722 128.00	2 695 849.00	2 743 984.00	2 094 920.00	110 000.00
1.3.1.1	<i>Organizowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego - (rozdział 60004)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2013	2016	330 000.00	110 000.00	73 333.00	0.00	0.00	0.00	110 000.00
1.3.1.2	<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	2014	2019	10 426 998.00	1 884 169.00	2 045 795.00	2 092 849.00	2 140 984.00	1 642 670.00	0.00

	<i>intelektualnie - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)</i>										
1.3.1.3	<i>Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekłe somatycznie chorych - Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej (rozdział 85202)</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Zgierzu</i>	<i>2014</i>	<i>2019</i>	<i>2 992 950.00</i>	<i>447 722.00</i>	<i>603 000.00</i>	<i>603 000.00</i>	<i>603 000.00</i>	<i>452 250.00</i>	<i>0.00</i>
1.3.2	- wydatki majątkowe				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU ZGIERSKIEGO NA LATA 2015-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Zgierskiego została sporządzona na lata 2015 – 2022 tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania finansowe. Długość okresu objęta prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Jednocześnie z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Dla Powiatu Zgierskiego ostateczna spłata kredytów zaciągniętych w latach 2007 – 2011 przypada na rok 2022.

Artykuł 226 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wskazuje, iż wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna, jednak należy zauważyć, iż prognozowane wartości w tak odległym horyzoncie czasowym i zmieniających się warunkach gospodarczych jest bardzo trudno oszacować. W związku z czym wartości przyjęte w prognozie są corocznie uaktualniane.

Założenia prognozy

Na potrzebę sporządzenia wieloletnich prognoz finansowych Ministerstwo Finansów, wspomagając działania mające na celu zapewnić realistyczność prognoz, opublikowało „Wytyczne dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2014 – 2040” dnia 2 października 2014 r., w których przedstawia kształtowanie się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

Wyszczególnienie	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
PKB	103,3%	103,4%	103,7%	103,9%	104,0%	104,0%	103,8%	103,7%	103,4%
Inflacja	100,1%	101,2%	102,3%	102,1%	102,5%	102,4%	102,4%	102,4%	102,4%

Dochody Powiatu Zgierskiego to przede wszystkim wpływy z budżetu państwa – subwencja ogólna, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz osób prawnych. Wpływy te stanowią przeważającą część udziałów w dochodach ogółem - około 87 %. W związku z tym w latach 2016 – 2022 wzrost dochodów został przyjęty w oparciu o założenia makroekonomiczne Ministerstwa Finansów, po odliczeniu dochodów pochodzących ze środków unijnych, zakładając ostrożnie, iż wskaźnik PKB utrzymuje się na poziomie 102,5 %.

Jeśli wzrost dochodów będzie wyższy zostaną one przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Wzrost wydatków w latach 2016 – 2022 jest na poziomie wskaźnika inflacji.

Do 2022 roku spłacane będą kredyty zaciągnięte w latach 2007 – 2011. W latach 2015 - 2022 nie planuje się zaciągania kredytów.

Wyniki prognozy

Dane przedstawione w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące roku 2015 są takie same jak w projekcie budżetu na rok 2015 tj.:

- dochody ogółem – 113.906.066 zł, w tym:

- dochody bieżące - 113.807.428,10 zł
- dochody majątkowe – 98.637,90 zł;

- wydatki ogółem – 110.603.906 zł, z czego:

- wydatki bieżące – 104.549.727 zł
- wydatki majątkowe – 6.054.179 zł;

- rozchody - 3.302.160 zł

oraz wynik budżetu - nadwyżka w kwocie 3.302.160 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2015 r. została przygotowana w oparciu o dane historyczne z wykonania budżetu w latach 2012 – 2013 i III kwartał 2014 r. oraz wniosków złożonych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych. Do ustalenia kwot subwencji ogólnej oraz wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych wykorzystano dane przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. Na podstawie informacji Wojewody Łódzkiego przyjęto wielkości planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, inspekcji i straży oraz zadań własnych

powiatu przekazanych pismem nr FN-I-3110.20.2014 z dnia 24 października 2014 r.

Dochody 2015 r. są znacznie niższe niż wielkości realizowane w roku poprzednim przede wszystkim o wpływy z dochodów majątkowych, gdyż nie planuje się sprzedaży majątku ani wpływów dotacji na zadania inwestycyjne.

Ponadto znacznie niższa kwota wydatków bieżących roku 2015 w stosunku do roku poprzedniego wynika m.in. z:

- przekazania prowadzenia dwóch domów pomocy społecznej stowarzyszeniom na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie;
- zmniejszeniem wydatków na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (o 1,5 mln zł)
- prowadzeniem przez Zarząd Powiatu Zgierskiego polityki oszczędności, która miała na celu ograniczenie wydatków na wynagrodzenia (brak podwyżek w latach 2011 – 2014).

Na początku 2011 roku Zarząd Powiatu Zgierskiego rozpoczął proces mający na celu obniżenie wydatków bieżących poprzez ograniczenie zatrudnienia, zarówno w starostwie jak i w jednostkach podległych.

W latach 2015 – 2022 wynik budżetu Powiatu Zgierskiego każdego roku zamyka się nadwyżką, która przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych.

Biorąc pod uwagę prognozę kształtowania się długu zawartą w wieloletniej prognozie finansowej ustalono planowaną łączną kwotę spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty (liczony jako średnia arytmetyczna z obliczonej dla trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem) wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Wyszczególnienie	2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.
maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty	4,02	4,59	5,88	9,10	9,73	9,91	10,06	10,11
relacja planowanej łącznej spłaty do dochodów	3,51	3,42	2,46	2,28	2,04	0,80	0,38	0,34

Z danych wynika, iż relacja wynikająca z zapisów art. 243 ustawy została zachowana.

Przedsięwzięcia

W latach 2015 – 2019 Powiat Zgierski zrealizuje następujące przedsięwzięcia:

1. „POMOST” – model aktywnej formy wsparcia osób karanych

Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego modelu aktywizacji opartego na współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia, pomocy i integracji społecznej z przedsiębiorcami, ułatwiającego integrację społeczną i wchodzenie na rynek pracy 80 mieszkańców województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu odbywania kary pozbawienia wolności. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu w latach 2013 – 2015.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

2. Przyjazny Urząd IV

Projekt dofinansowany w ramach PO KL ma na celu kontynuowanie zamierzeń realizowanych w projekcie pn. Przyjazny Urząd III tj. dofinansowanie zatrudnienia 3 doradców zawodowych oraz 4 pośredników pracy. Środki pozwalają także na podniesienie jakości pracy pracowników kluczowych i dostępności usług doradztwa zawodowego dla bezrobotnych. Realizacja projektu rozłożona jest na lata 2013 – 2015.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

3. Równi z wiedzą

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie w latach 2014 – 2015, na łączną wartość 351 370 zł.

Przeznaczony jest dla 150 uczniów szkoły i ma na celu podniesienie jakości kształcenia oraz poprawę konkurencyjności absolwentów na rynku pracy. W ramach projektu są prowadzone dodatkowe zajęcia.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

4. Twój zawód – twoja przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej jest realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Głownie w latach 2014 – 2015, na łączną wartość 409 410,40 zł.

Projekt ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego w placówce dostosowanego do potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez wdrożenie programu rozwojowego skierowanego w szczególności do 68 uczniów w roku szkolnym 2014/2015. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności zawodowych 48 uczniów kierunku Technik Informatyk, Technik logistik oraz Technik mechanik poprzez ich udział w kursach i dodatkowych zajęciach. W ramach projektu będą prowadzone dodatkowe zajęcia oraz zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

5. Większa wiedza – równe szanse, zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół specjalnych w powiecie zgierskim

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 1.08.2014 r. do 30.06.2015 r. Łączna finansowa wartość projektu stanowi kwotę 581.942,20 zł.

Ma na celu zwiększenie jakości oferty edukacyjnej szkół specjalnych oraz dysproporcji edukacyjnej szkolnictwa specjalnego.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

6. Większa wiedza – skuteczna praktyka – doskonalenie kadr oświaty powiatu zgierskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Projekt realizowany w latach 2014 – 2015 na łączną kwotę 787.305,60 zł.

Projekt dotyczy przygotowania i pilotażowego wdrożenia kompleksowych powiatowych programów wspomagania szkół i przedszkoli z terenu powiatu zgierskiego, będących elementem nowego systemu wsparcia tych placówek w diagnozowaniu obszarów problemowych, doskonaleniu nauczycieli, w powoływaniu i prowadzeniu lokalnych sieci współpracy i samokształcenia w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń.

7. Zawodowi zawodowcy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej jest realizowany przez Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zgierzu w latach 2014 – 2015, na łączną wartość 365 766,70 zł.

Projekt ma na celu podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w placówce w roku szkolnym 2014/2015. Celem szczegółowym projektu jest uzyskanie doświadczenia 70 uczniów poprzez zorganizowanie staży u pracodawców oraz doposażenie stanowisk pracy. W ramach projektu są prowadzone dodatkowe zajęcia.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu zgierskiego w ramach projektu pn. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

W 2015 r. w ramach projektu opracowana zostanie dokumentacja techniczna na termomodernizację siedmiu budynków użyteczności publicznej powiatu.

W latach 2016 -2017 przeprowadzona zostanie inwestycja na łączną wartość 7 mln zł, z czego wartość dofinansowania wyniesie 5.425.000 zł (77,5 % wartości całkowitej inwestycji).

W ramach projektu realizowane są wydatki majątkowe.

9. „Organizowanie międzygminnego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Zgierskiego”

Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Miasto Zgierz w latach 2013 – 2016 na łączną wartość 330.000 zł (2015 r. – 110.000 zł i 2016 r. – 73.333 zł). Powiat przekazywał będzie corocznie dotację celową na realizację projektu.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

10. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w latach 2014 – 2019 na łączną kwotę 10 426 998 zł.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

11. Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych

Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domu pomocy społecznej ze środków dotacji Wojewody Łódzkiego w latach 2014 – 2019 na łączną kwotę 2 992 950 zł.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 230a ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Zarząd Powiatu Zgierskiego przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zgierskiego na lata 2015-2022.